

**Compte administratif 2016**

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 620108795 S.S.I.A.D. LILLERS

Adresse : 6 Rue du docteur LAVERSIN  
BP 90009  
62192 LILLERS CEDEX

Date de la dernière habilitation : Département

Organisme gestionnaire : CCAS LILLERS

Téléphone / Fax / Email : 03 21 68 08 98 Fax : 03 21 56 31 23 Email : s.vernelle@mairie-lillers.fr

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : Madame Mieyville Monique

Catégorie :

Compétence :

Convention Nationale majoritaire du travail : Fonction publique territoriale

Date d'arrivée des documents :

Capacité autorisée et financée : 44

**Elements du Budget exécutoire**

Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE	0,0
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0,00
Excédent incorporé N-2	0,00

**Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS**

	BE	CA
Prévu :	0,0	0,0
Réalisé :		

**2. Activité de l'Etablissement ou du Service****Compte administratif**

Nature	Nbr. théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)		(2)	(3) = (2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)

TOTAL en journées						
-------------------	--	--	--	--	--	--

Externat						
Semi Internat						
Internat						
Autre						
Autre						
Autre						

**EHPAD**

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 N - 3	30/09 N - 2	30/09 N - 1	30/09 N
Nombre de résidents GIR I				
Nombre de résidents GIR II				
Nombre de résidents GIR III				
Nombre de résidents GIR IV				
Nombre de résidents GIR V				
Nombre de résidents GIR VI				

**3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire**

**Compte administratif**

**Dépenses - Charges**

**Recettes - Produits**

TOTAUX	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire 2016	Réel 2016	Ecart	Budget exécutoire 2016	Réel 2016	Ecart

**SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT**

Total (1)					18 796,24	
-----------	--	--	--	--	-----------	--

**SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL**

Total (2)	582 897,75	554 809,77	-28 087,98	528 285,00	542 023,29	13 738,29
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

**Budgets Annexes**

Total (3)						
-----------	--	--	--	--	--	--

Reprise de résultat (4)				54 612,75	54 612,75	
-------------------------	--	--	--	-----------	-----------	--

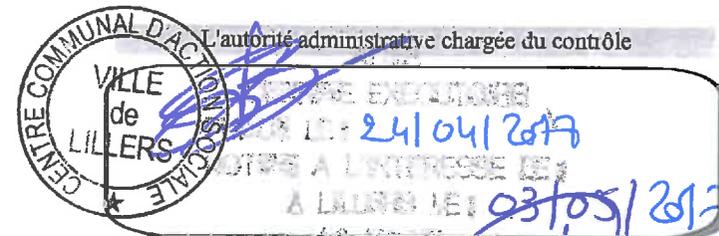
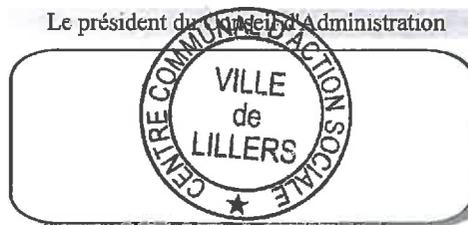
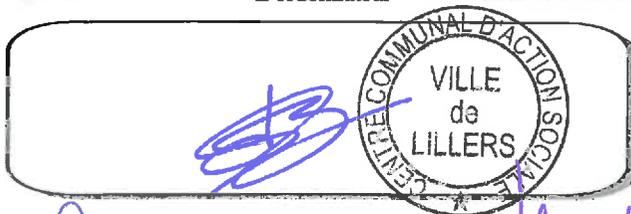
Total Général (2 à 4)	582 897,75	554 809,77	-28 087,98	582 897,75	596 636,04	13 738,29
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

**Signatures**

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration

L'autorité administrative chargée du contrôle



*Joelle Borne*

*Christian Paul-Marc*

*Philippe Bonan*

*M. Y. ...*

**4.2.1. Section d'investissement : emplois****Compte administratif**

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves					
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat					
<b>REPRISES</b>						
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)					
15	Provisions pour risques et charges					
<b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>						
16	Emprunts et dettes assimilées					
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>						
18	Comptes de liaison					
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>						
20	Immobilisations incorporelles	7 000,00	7 000,00		-7 000,00	-100,00
21	Immobilisations corporelles	33 487,99	33 487,99		-33 487,99	-100,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition					
26	Participations et créances rattachées à des participations					

## 4.2.1. Section d'investissement : emplois

Compte administratif

Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
				Montant	En %
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)

**ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE**

27 Autres immobilisations financières

**AUTRES**

28 Amortissements des immobilisations (reprises)

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)

31 Matières premières (et fournitures)

32 Autres approvisionnements

33 En cours de production et biens

35 Stocks de produits

37 Marchandises

39 Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)

001 Résultat d'investissement reporté (Déficit)

003 Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)

**TOTAL GENERAL**

40 487,99

40 487,99

-40 487,99

-100,00

**4.2.2 Section d'investissement : ressources****Compte administratif**

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Écart	
						Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
131	Subventions d'équipements reçues						
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>							
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)						
15	Provisions pour risques et charges						
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées						
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>							
18	Comptes de liaison						
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>							
20	Immobilisations incorporelles						
21	Immobilisations corporelles	17 465,93		17 465,93	17 465,93		
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours						
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
26	Participations et créances rattachées à des participations						
27	Autres immobilisations financières						

## 4.2.2 Section d'investissement : ressources

## Compte administratif

Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)

<b>AUTRES</b>							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	1 400,00		1 400,00	1 330,31	-69,69	-4,98
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)						
31	Matières premières (et fournitures)						
32	Autres approvisionnements						
33	En cours de production et biens						
35	Stocks de produits						
37	Marchandises						
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours						
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)						
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)						
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)						
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	21 622,06		21 622,06		-21 622,06	-100,00
005	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)						
<b>TOTAL GENERAL</b>		40 487,99		40 487,99	18 796,24	-21 691,75	-53,58

## 4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois suite

Compte administratif

	Budget initial (1)	DM ou virements de Crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation. (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>								
10	Total							
13	Total							
<b>REPRISES</b>								
14	Total							
1588	Autres provisions pour charges.			0,00				
15	Total							
<b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>								
16	Total							
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>								
18	Total							
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>								
205	Conces. et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs s	7 000,00	7 000,00	0,00			-7 000,00	-100,00
20	Total	7 000,00	7 000,00				-7 000,00	-100,00
2182	Matériel de transport.	31 287,99	31 287,99	0,00			-31 287,99	-100,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique.	2 200,00	2 200,00	0,00			-2 200,00	-100,00

## 4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois suite

Compte administratif

	Budget initial (1)	DM ou virements de Crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation. (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)
2184				0,00				
2188				0,00				
<b>21</b>	<b>33 487,99</b>		<b>33 487,99</b>				<b>-33 487,99</b>	<b>-100,00</b>
<b>22</b>								
<b>23</b>								
<b>24</b>								
<b>26</b>								
<b>27</b>								
<b>AUTRES</b>								
<b>28</b>								
<b>29</b>								
39				0,00				
481				0,00				
49				0,00				
59				0,00				
001				0,00				
003				0,00				

<b>TOTAL GENERAL</b>	40 487,99		40 487,99					-40 487,99	-100,00
----------------------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	------------	---------

## 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources suite

Compte administratif

	Budget initial (1)	DM ou virements de Crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)

**AUGMENTATION DES FONDS PROPRES**

10	<i>Total</i>							
13	<i>Total</i>							

**DOTATIONS AUX PROVISIONS**

14	<i>Total</i>							
15	<i>Total</i>							

**AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES**

16	<i>Total</i>							
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--

**COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT**

18	<i>Total</i>							
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--

**IMMOBILISATIONS (SORTIES)**

20	<i>Total</i>							
2183	Matériel de bureau et matériel informatique.	17 465,93		17 465,93	17 465,93		17 465,93	
21	<i>Total</i>	17 465,93		17 465,93	17 465,93		17 465,93	
22	<i>Total</i>							

## 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources suite

Compte administratif

	Budget initial (1)	DM ou virements de Crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)	
23	<i>Total</i>								
24	<i>Total</i>								
26	<i>Total</i>								
27	<i>Total</i>								
<b>AUTRES</b>									
2805	Conces. et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs s			0,00					
28182	Matériel de transport.			0,00					
28183	Matériel de bureau et matériel informatique.	700,00	700,00	673,34		673,34	-26,66	-3,81	
28184	Mobilier.	510,00	510,00	504,10		504,10	-5,90	-1,16	
28188	Autres immobilisations corporelles.	190,00	190,00	152,87		152,87	-37,13	-19,54	
28	<i>Total</i>	1 400,00	1 400,00	1 330,31		1 330,31	-69,69	-4,98	
29	<i>Total</i>								
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			0,00					
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0,00					
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)			0,00					
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			0,00					
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)			0,00					
005	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)			0,00					

<b>TOTAL GENERAL</b>	18 865,93		18 865,93	18 796,24		18 796,24	-69,69	-0,37
----------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--------	-------

**4.3.2. Tableau des emprunts en cours****Compte administratif**

Organisme Prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		
		0						
<b>TOTAL GENERAL</b>								

**4.3.3.3. Tableau des provisions****Compte administratif**

Montant au 31 décembre n -1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

*Provisions pour risques et charges**Provisions pour risques et charges**Provisions pour risques et charges**Provisions pour risques et charges***TOTAL GENERAL**

**5.1.1. Charges de la section d'exploitation****Compte administratif****GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal accepté n -1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	5 1 1. Charges Réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)	
<b>ACHATS</b>								
60621	Combustibles et carburants.	177,94			130,73	130,73		
60623	Fournitures d'atelier.	37,60	200,00	200,00	47,92	-152,08	-76,04	
60624	Fournitures administratives.	771,59	1 500,00	1 500,00	195,40	-1 304,60	-86,97	
606268	Autres fournitures hôtelières.	75,31	1 000,00	1 000,00	275,40	-724,60	-72,46	
6066	Fournitures médicales.	1 561,00	2 500,00	2 500,00	2 054,73	-445,27	-17,81	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6112	Prestations à caractère médico-social.	72 420,38	90 000,00	21 000,00	111 000,00	108 851,58	-2 148,42	-1,94
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEUR</b>								
6251	Voyages et déplacements.	5 125,45	6 000,00	6 000,00	4 795,95	-1 204,05	-20,07	
6257	Réceptions.	115,00	300,00	300,00	112,68	-187,32	-62,44	
6261	Frais d'affranchissements.				49,00	49,00		
6262	Frais de télécommunications.							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur.	1 180,80	1 200,00	1 200,00	1 180,80	-19,20	-1,60	
6287	Remboursement de frais.	20 425,35	19 800,00	19 800,00	17 930,97	-1 869,03	-9,44	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>101 890,42</b>	<b>122 500,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>135 625,16</b>	<b>-7 874,84</b>	<b>-5,49</b>

## 5.1.1. Charges de la section d'exploitation

## Compte administratif

## GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel	Budget	Virements	Total	5.1.1. Charges Réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	accepté	exécutoire	de crédits	(2) + (3)		Montant	En %	
	n -1	n	et DM	(4)=(2)+(3)		(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)	
62113	Personnel médical et paramédical.							
64111	192 699,12	210 000,00	-8 000,00	202 000,00	191 229,25	-10 770,75	-5,33	
64112	7 796,20	8 000,00		8 000,00	7 928,09	-71,91	-0,90	
641188	27 548,10	37 000,00	-7 315,00	29 685,00	34 944,49	5 259,49	17,72	
64131	57 004,36	51 000,00		51 000,00	51 884,07	884,07	1,73	
64511	47 128,15	60 000,00	-4 000,00	56 000,00	46 528,02	-9 471,98	-16,91	
64513	2 259,26	2 346,82		2 346,82	2 116,02	-230,80	-9,83	
64514	3 218,31	2 300,00		2 300,00	3 320,53	1 020,53	44,37	
64515	53 721,65	61 000,00	-4 000,00	57 000,00	55 649,28	-1 350,72	-2,37	
64518	5 807,88	5 500,00		5 500,00	5 648,93	148,93	2,71	
6475	Médecine du travail.							
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>397 183,03</b>	<b>437 146,82</b>	<b>-23 315,00</b>	<b>413 831,82</b>	<b>399 248,68</b>	<b>-14 583,14</b>	<b>-3,52</b>	

dont

Montant des provisions pour congés à payer								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**5.1.1. Charges de la section d'exploitation****Compte administratif****GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal accepté n -1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	5 1.1. Charges Réalises n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
						(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)			
6132	Locations immobilières.	1 566,00	2 300,00						
61551	Matériel médical.	162,83	300,00		608,98	308,98	102,99		
61558	Autres matériels et outillages.								
61561	Informatique.	396,45			381,71	381,71			
6167	Assurances capital-décès titulaires .								
6188	Autres frais divers.	45,00	3 100,00			-3 100,00	-100,00		
623	Publicité, publications, relations publiques.	142,00	1 000,00		149,00	-851,00	-85,10		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
<b>CHARGES FINANCIERES</b>									
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés.		17 465,93		17 465,93				
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>									
68112	Immobilisations corporelles.	3 894,48	1 400,00		1 330,31	-69,69	-4,98		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>6 206,76</b>	<b>25 565,93</b>		<b>25 565,93</b>	<b>19 935,93</b>	<b>-5 630,00</b>	<b>-22,02</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b>		<b>505 280,21</b>	<b>585 212,75</b>	<b>-2 315,00</b>	<b>582 897,75</b>	<b>554 809,77</b>	<b>-28 087,98</b>	<b>-4,82</b>	
002	Deficit de la section d'exploitation reporté								
<b>TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>505 280,21</b>	<b>585 212,75</b>	<b>-2 315,00</b>	<b>582 897,75</b>	<b>554 809,77</b>	<b>-28 087,98</b>	<b>-4,82</b>	

**5.1.2. Produits de la section d'exploitation****Compte administratif****GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

		Réel accepté n -1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	5.1.2. Produits Réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(2)	
		731112	SSIAD	498 157,00	530 600,00	-7 315,00	523 285,00	523 285,00	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>498 157,00</b>	<b>530 600,00</b>	<b>-7 315,00</b>	<b>523 285,00</b>	<b>523 285,00</b>			

**5.1.2. Produits de la section d'exploitation****Compte administratif****GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal accepté n -1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	5.1.2. Produits Réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(2)	
6419								
	8 304,06		5 000,00	5 000,00	18 738,29	13 738,29	274,77	
7488								
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>8 304,06</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 738,29</b>	<b>13 738,29</b>	<b>274,77</b>	

**5.1.2. Produits de la section d'exploitation****Compte administratif****GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal accepté n -1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	5.1.2. Produits Réalisesés n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(3)	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
7815 Reprises sur provisions d'exploitation.								
<b>TOTAL GROUPE III</b>								
<b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b>	506 461,06	530 600,00	-2 315,00	528 285,00	542 023,29	13 738,29	2,60	
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		54 612,75		54 612,75	54 612,75			
<b>TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION</b>	506 461,06	585 212,75	-2 315,00	582 897,75	596 636,04	13 738,29	2,36	

